MANUAL DE USUARIO (PROVEEDOR)

Implementación Portal aprovisionamiento PROAPP (Integra ProAPP)

Mayo 2015

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción

Objetivo Del Portal 3
Solucion Propuesta 3

Usuarios

Tipos De Usuarios 4
Configuración De Vigencia y Usuario 4

Esquema Del Proyecto 5

Integra ProApp

Registro de Cuenta..... 6
Acceso Al Portal..... 6
Ingreso A Proapp 7

Funcionalidades Del Portal

Inicio 7
Contacto 7
Ayuda 7
Seguimiento..... 8
Ordenes de Compra 8
Por Facturar..... 8
Facturadas..... 9
Facturas..... 10
Por pagar..... 10
Pagadas 10
Canceladas.....10
Avisos de Pago 10
Pago 10
Cuenta.....11
Información de la Cuenta 11
Cambiar contraseña 12
Cerrar sesión 12
Búsqueda.....12
Notificaciones 13
Soporte..... 13

Introducción

Objetivo

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del portal de proveedores (ProApp) que proporcionara a la empresa Productos Medix, S.A de C.V., los medios para agilizar el proceso de compras y su interacción con los proveedores;

- Simplificar y automatizar el Ciclo de Aprovisionamiento y Pago a Proveedores (Ciclo de Egresos).
- Reducción de tiempo en el Ciclo de Cuentas por Pagar.
- Ahorro en costo administrativo del ciclo de cuentas por pagar.
- Optimizar el seguimiento de Proveedores a Ordenes de Compra y Pagos.

Solución Propuesta

El portal ProApp esta diseñado para dar seguimiento a los pedidos u ordenes de compra generados en SAP, este seguimiento es de punta a punta, desde la generación del pedido hasta el pago del mismo, informando al proveedor mediante avisos a su correo electrónico y/o consultas predefinidas en el portal ProApp, los estatus en los que se encuentra el pedido.

Para su buen funcionamiento es necesario que Productos Medix, S.A de C.V. ejecute de manera correcta el proceso de aprovisionamiento en SAP, para los pedidos definidos en el alcance de este documento.
Los avisos a proveedores generados por SAP se enviaran al correo electrónico registrado en los datos maestros del proveedor.

✓ Tipos de Usuarios

Administrador del Portal (Demexis)

El rol clave para el administrador del portal es:

- Dar de alta clientes.
- Crear los permisos de acceso necesarios.
- Emitir facturas por pagos de suscripción.
- La administración de tareas, gestión y configuración relacionadas con el portal.

Proveedores (Medix)

- Consulta y seguimiento de documentos emitidos.
- Carga de CFDI en portal.
- Historial clientes a los que están suscritos.

Cliente

- Buzón de recepción CFDI.
- Ordenes de compra
- Verificar y validar CFDI.
- Validador de CFDI vs. Contra Recibo.
- Historial por proveedor.
- Hosting del servicio.
- Estatus y sincronización de facturas con SAP
- Información de la cuenta
- Registro y administración de subcuentas (organizaciones de compra)
- Dar de alta subcuentas y administrarlas

Subcuenta

Una vez que el cliente creo y autorizo a este usuario el se encargara únicamente de:

- Revisar y autorizar facturas a las que tenga acceso de acuerdo a su organización de compra.

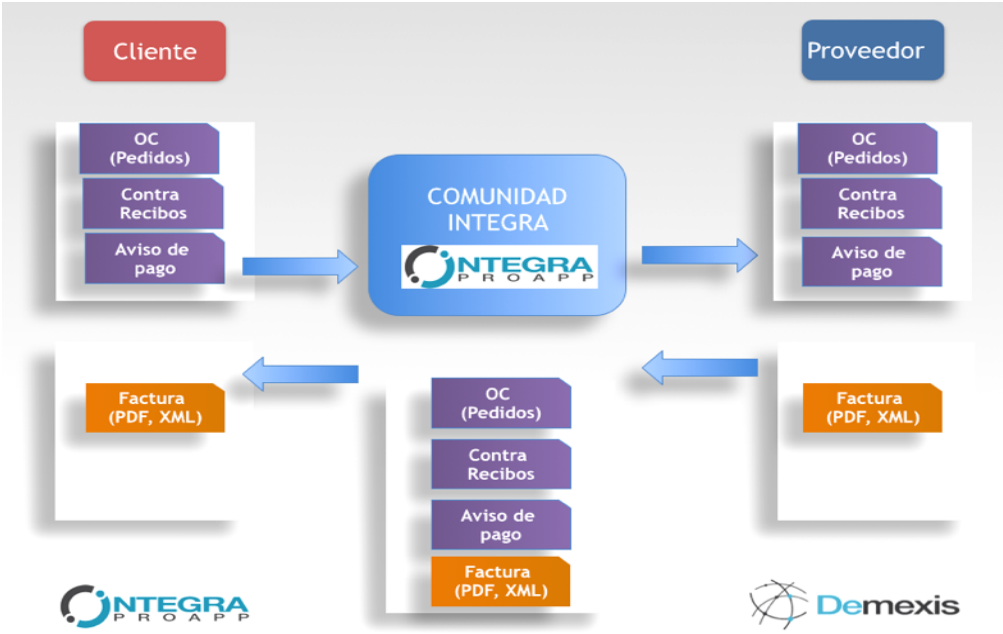
Configuración de Vigencia y Usuarios

El portal puede ser configurado para ser utilizado por distintos usuarios y dar los permisos necesarios (lectura y escritura) a quien ingresa al portal.
Definir el tipo de vigencia depende de :

- Periodo (anual, semestral)
- Monto (Cantidad de facturas o especificaciones
- Consorcio (Sin vigencia , paga directamente el cliente)

✓ Esquema del proyecto

El proceso comienza desde que “El Cliente” genera una Orden de Compra a un proveedor X desde su Sistema Central (ERP – SAP), basado en las políticas negociadas con este último.



☑Servicio a Cliente que origina o genera necesidades a sus proveedores denominada “Compras”

☑Servicio a Cliente Proveedor que se encarga de surtir o cubrir las necesidades del cliente origen denominado “Ventas”

Integra ProApp

✓ Registro de Cuenta

Tiene que estar registrado en el maestro de proveedores o en SAP, una vez que se registra se le envía un aviso de confirmación de cuenta al proveedor mediante correo electrónico. En caso de que ya exista el cliente se notificara que ya fue a agregado como proveedor de igual manera cuando el cliente sea dado de alta en otra sociedad. En el caso de que la cuenta sea nueva se le envía la liga de confirmación, donde asigna la contraseña a la cuenta.

INTEGRA PROAPP
Bienvenido a Integra ProAPP
Hola Group South Consulting
Tu cuenta fue creada exitosamente.
Tus identificador de usuario en la plataforma es: 56
Confirma tu cuenta
Esta es la lista de acciones que puedes hacer en Integra ProAPP:
Recibir notificaciones de ordenes de compra solicitadas por tus clientes
Enviar las facturas (CFD o CFDI) a tus clientes
Llevar el registro de pago de las facturas enviadas
Gracias.

Inicio
Contacto
Ayuda
Acceso Usuarios
Confirmación de cuenta
Para concluir el proceso de registro es necesario que proporciones la contraseña de tu cuenta.
Una vez confirmada podras acceder al sistema y automatizar el proceso de facturación con tus clientes.
Ordenes de Compra
Consulta las ordenes de compra pendientes de facturar, y las facturadas.
Facturas
Consulta las facturas pendientes de pago así como las ya pagadas.
Contraseña:
Repetir Contraseña:
Confirmar

✓ Acceso al portal

Integra ProApp es una aplicación web a la que se puede acceder desde cualquier navegador de internet.

El usuario debe ingresar la siguiente dirección URL
http://www.integra-proapp.com/

Una vez dentro de la pagina se le solicita al usuario los datos requeridos como son RFC ó Id y contraseña.

Si el usuario llega a olvidar la contraseña podrá recuperarla dando clic en la opción e indicar su RFC o ID de la comunidad Integra y se enviara un correo con las instrucciones para recuperarla.

✓ Ingreso ProApp - Proveedor

Ingresando al portal se podrán verificar las ordenes de compra de los pedidos de aprovisionamiento. Una vez que son liberados, se enviarán de forma automática al ProApp notificando al proveedor por correo electrónico.

ProApp necesita para su operación los datos maestros de proveedores los cuales estarán autorizados por Productos Medix, S.A de C.V. , para realizar operaciones en el portal.

✓ Funcionalidades del portal

El Portal de aprovisionamiento ProApp presenta las siguientes opciones:

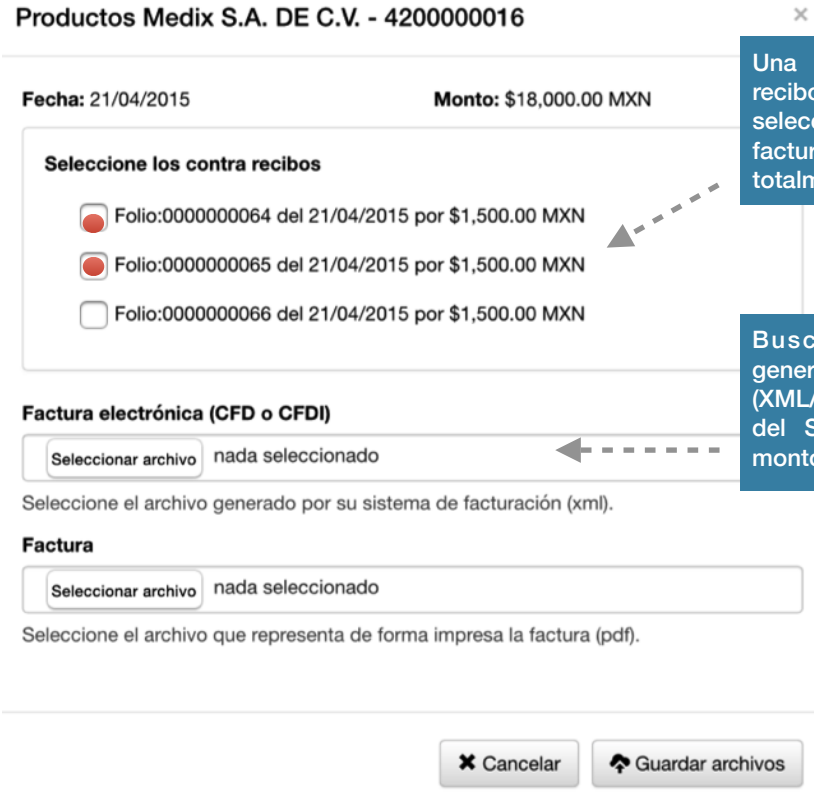
Inicio ---▶ Acceso directo a la página de inicio del portal, describe el ámbito y enfoque de trabajo de Demexis.

Contacto ---▶ Dirección de oficina, teléfonos y correo electrónico.

Ayuda ---▶ Contiene chat en linea y preguntas frecuentes que ayudaran al usuario con las dudas que surjan en la operación del portal.

La opción "**Por facturar**" permite consultar todas las ordenes de compra emitidas por el cliente, que se encuentren pendientes de facturar o parcialmente facturadas.

Una orden de compra puede tener uno o mas contra recibos de entrega de mercancía o servicio como se muestra en la siguiente imagen.

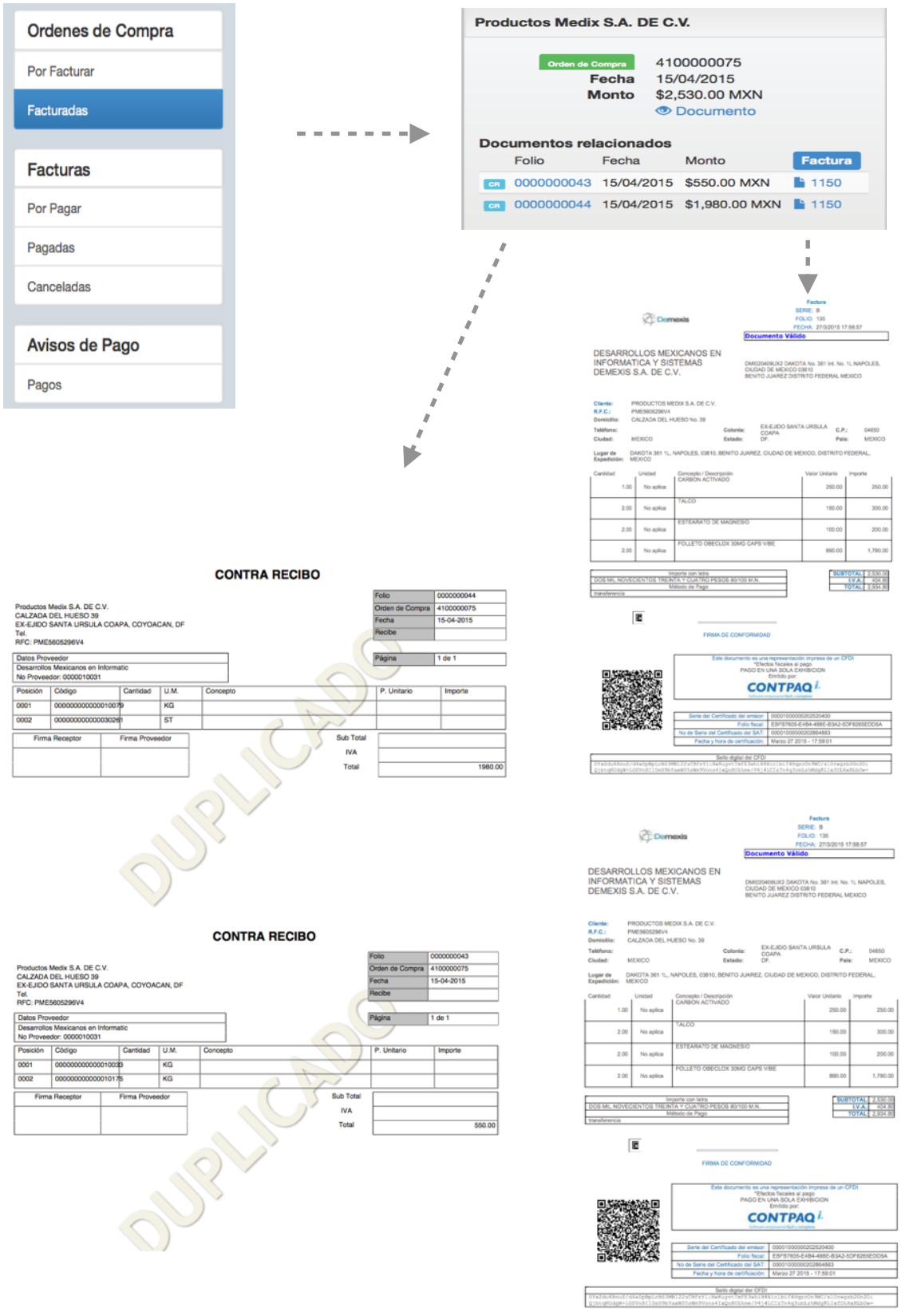

Productos Medix S.A. DE C.V. - 4200000016
Fecha: 21/04/2015
Monto: $18,000.00 MXN
Seleccione los contra recibos
Folio:0000000064 del 21/04/2015 por $1,500.00 MXN
Folio:0000000065 del 21/04/2015 por $1,500.00 MXN
Folio:0000000066 del 21/04/2015 por $1,500.00 MXN
Factura electrónica (CFD o CFDI)
Seleccionar archivo nada seleccionado
Seleccione el archivo generado por su sistema de facturación (xml).
Factura
Seleccionar archivo nada seleccionado
Seleccione el archivo que representa de forma impresa la factura (pdf).
Cancelar
Guardar archivos

Una vez que se tienen los contra recibos es posible subir la factura, seleccionando los contra recibos a facturar. Es posible facturar parcial o totalmente

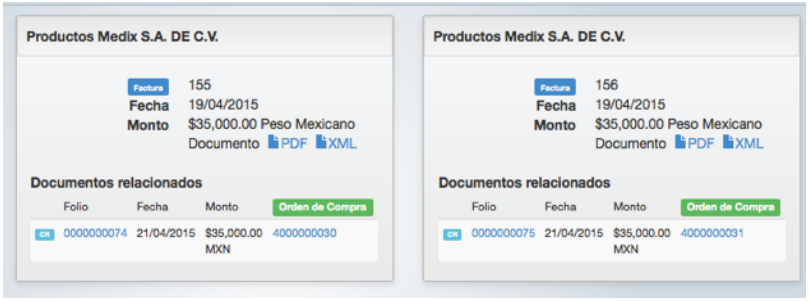
Buscar y seleccionar archivos generados por sistema de facturación (XML/PDF) que cumplan los requisitos del SAT y corresponda contra los montos de recibos seleccionados

Nota: Si no cumplen los requisitos establecidos por SAT no se podrán cargar los archivos.

“Facturadas” Muestra las ordenes de compra ya facturadas o parcialmente facturadas con el detalle de contra recibos facturados


Ordenes de Compra
Por Facturar
Facturadas
Facturas
Por Pagar
Pagadas
Canceladas
Avisos de Pago
Pagos
Productos Medix S.A. DE C.V.
Orden de Compra 4100000075
Fecha 15/04/2015
Monto $2,530.00 MXN
Documento
Documentos relacionados
Folio Fecha Monto Factura
CR 0000000043 15/04/2015 $550.00 MXN 1150
CR 0000000044 15/04/2015 $1,980.00 MXN 1150
CONTRA RECIBO
Productos Medix S.A. DE C.V.
CALZADA DEL HUESO 39
EX-EJIDO SANTA URSULA COAPA, COYOACAN, DF
Tel.
RFC: PME5605296V4
Folio 0000000044
Orden de Compra 4100000075
Fecha 15-04-2015
Recibe
Página 1 de 1
Datos Proveedor
Desarrollos Mexicanos en Informatic
No Proveedor: 0000010031
Posición Código Cantidad U.M. Concepto P. Unitario Importe
0001 00000000000000010079 KG
0002 00000000000000302261 ST
Firma Receptor Firma Proveedor
Sub Total
IVA
Total 1980.00
DUPLICADO
DESARROLLOS MEXICANOS EN INFORMATICA Y SISTEMAS DEMEXIS S.A. DE C.V.
Documento Válido
Cliente: PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.
R.F.C.: PME5605296V4
Domicilio: CALZADA DEL HUESO No. 39
Ciudad: MEXICO
Lugar de Expedición: MEXICO
Cantidad Unidad Concepto / Descripción Valor Unitario Importe
1.00 No aplica CARBON ACTIVADO 250.00 250.00
2.00 No aplica TALCO 150.00 300.00
2.00 No aplica ESTEARATO DE MAGNESIO 100.00 200.00
2.00 No aplica FOLLETO OBECLOX 30MG CAPS VIBE 890.00 1,780.00
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
transferencia
SUBTOTAL 2,530.00
I.V.A. 404.80
TOTAL 2,934.80
FIRMA DE CONFORMIDAD
Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONTPAQ i
Serie del Certificado del emisor: 00001000000202520400
Folio fiscal: E3F57605-E4B4-488E-B3A2-5OF6265EDD5A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2015 - 17:59:01
CONTRA RECIBO
Productos Medix S.A. DE C.V.
CALZADA DEL HUESO 39
EX-EJIDO SANTA URSULA COAPA, COYOACAN, DF
Tel.
RFC: PME5605296V4
Folio 0000000043
Orden de Compra 4100000075
Fecha 15-04-2015
Recibe
Página 1 de 1
Datos Proveedor
Desarrollos Mexicanos en Informatic
No Proveedor: 0000010031
Posición Código Cantidad U.M. Concepto P. Unitario Importe
0001 00000000000000010033 KG
0002 00000000000000101775 KG
Firma Receptor Firma Proveedor
Sub Total
IVA
Total 550.00
DUPLICADO
DESARROLLOS MEXICANOS EN INFORMATICA Y SISTEMAS DEMEXIS S.A. DE C.V.
Documento Válido
Cliente: PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.
R.F.C.: PME5605296V4
Domicilio: CALZADA DEL HUESO No. 39
Ciudad: MEXICO
Lugar de Expedición: MEXICO
Cantidad Unidad Concepto / Descripción Valor Unitario Importe
1.00 No aplica CARBON ACTIVADO 250.00 250.00
2.00 No aplica TALCO 150.00 300.00
2.00 No aplica ESTEARATO DE MAGNESIO 100.00 200.00
2.00 No aplica FOLLETO OBECLOX 30MG CAPS VIBE 890.00 1,780.00
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
transferencia
SUBTOTAL 2,530.00
I.V.A. 404.80
TOTAL 2,934.80
FIRMA DE CONFORMIDAD
Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONTPAQ i
Serie del Certificado del emisor: 00001000000202520400
Folio fiscal: E3F57605-E4B4-488E-B3A2-5OF6265EDD5A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2015 - 17:59:01

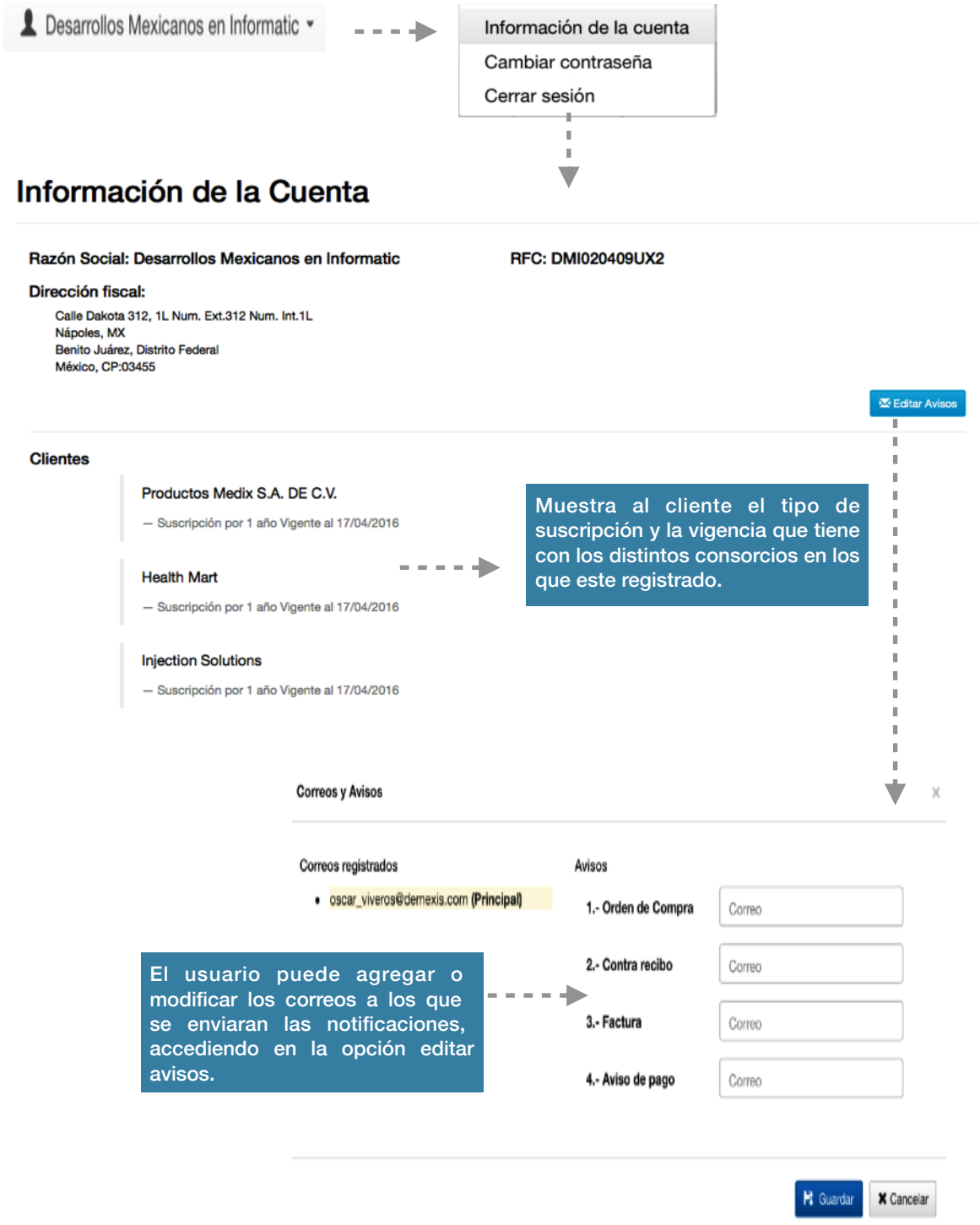
En la opción Facturas **por pagar** se muestran las facturas registradas en el portal que no se han pagado, con el detalle de contra recibos y orden de compra.



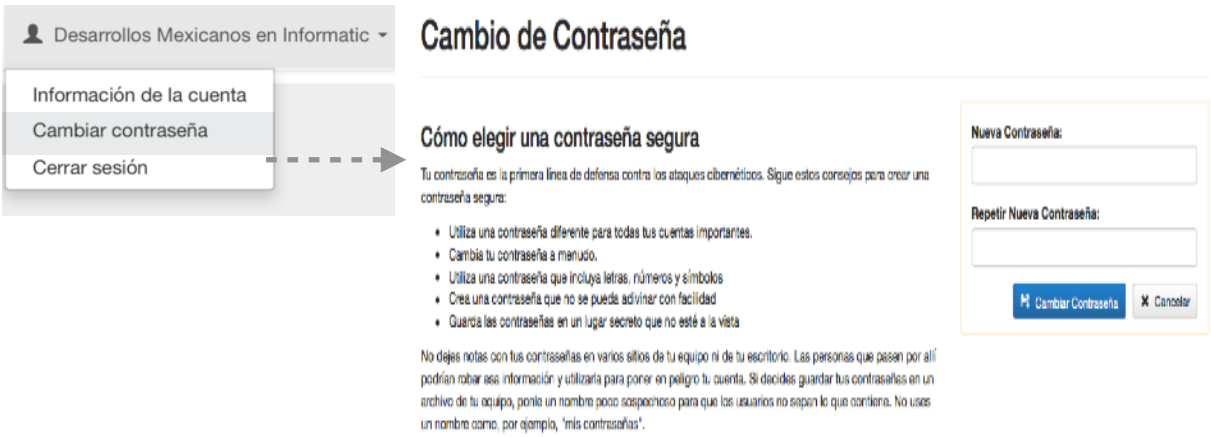
Facturas que ya fueron **pagadas** con el detalle de contra recibos y orden de compra.

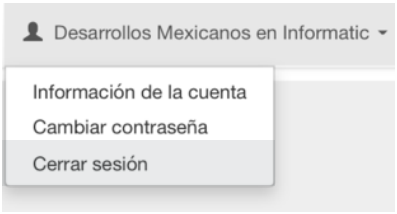
Muestra las facturas **canceladas** por el cliente.

Se puede consultar los **pagos** recibidos por los clientes con el detalle de facturas y contra recibos.


Desarrollos Mexicanos en Informatic
Información de la cuenta
Cambiar contraseña
Cerrar sesión
Información de la Cuenta
Razón Social: Desarrollos Mexicanos en Informatic
RFC: DMI020409UX2
Dirección fiscal:
Calle Dakota 312, 1L Num. Ext.312 Num. Int.1L
Nápoles, MX
Benito Juárez, Distrito Federal
México, CP:03455
Editar Avisos
Clientes
Productos Medix S.A. DE C.V.
— Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016
Health Mart
— Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016
Injection Solutions
— Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016
Muestra al cliente el tipo de suscripción y la vigencia que tiene con los distintos consorcios en los que este registrado.
Correos y Avisos
Correos registrados
oscar_viveros@demexis.com (Principal)
Avisos
1.- Orden de Compra
2.- Contra recibo
3.- Factura
4.- Aviso de pago
Correo
El usuario puede agregar o modificar los correos a los que se enviaran las notificaciones, accediendo en la opción editar avisos.
Guardar
Cancelar

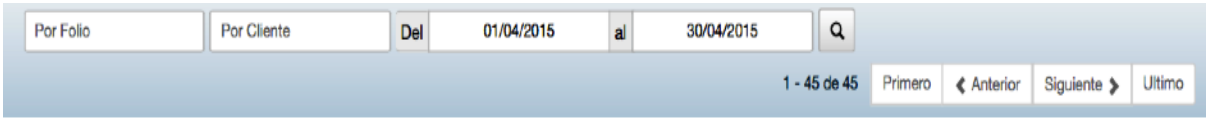
Si el proveedor requiere modificar el correo registrado para avisos, deberá comunicarse directamente a soporte y acreditar su identidad enviando una carta emitida por la empresa solicitando el cambio.


Desarrollos Mexicanos en Informatic
Información de la cuenta
Cambiar contraseña
Cerrar sesión
Cambio de Contraseña
Cómo elegir una contraseña segura
Tu contraseña es la primera línea de defensa contra los ataques cibernéticos. Sigue estos consejos para crear una contraseña segura:
Utiliza una contraseña diferente para todas tus cuentas importantes.
Cambia tu contraseña a menudo.
Utiliza una contraseña que incluya letras, números y símbolos
Crea una contraseña que no se pueda adivinar con facilidad
Guarda las contraseñas en un lugar secreto que no esté a la vista
No dejes notas con tus contraseñas en varios sitios de tu equipo ni de tu escritorio. Las personas que pasen por allí podrían robar esa información y utilizarla para poner en peligro tu cuenta. Si decides guardar tus contraseñas en un archivo de tu equipo, ponle un nombre poco sospechoso para que los usuarios no sepan lo que contiene. No uses un nombre como, por ejemplo, 'mis contraseñas'.
Nueva Contraseña:
Repetir Nueva Contraseña:
Cambiar Contraseña
Cancelar



Cuando ya no se requiere continuar utilizando el portal, la forma segura para salir es dando clic en el botón “Cerrar Sesión”

El usuario (proveedor) cuenta con la opción “**Búsqueda**” que le permite realizar exploraciones de las ordenes de compra emitidas, bajo distintos parámetros y los resultados pueden ser ordenados mediante el folio, cliente y fecha.



✓Notificaciones del portal a usuarios

Se enviaran avisos vía correo electrónico oficial cuando exista :

- **Una nueva OC**

INTEGRA PROAPP
Integra ProAPP
Hola Berenice SA
Tu cliente Productos Medix S.A. DE C.V. registro una orden de compra con folio 4200000016 por la cantidad de 18000.00.
ProAPP

- **Contra Recibos**

INTEGRA PROAPP
Integra ProAPP
Hola Berenice SA
Tu cliente Productos Medix S.A. DE C.V. registro un contra recibo con folio 0000000064 por la cantidad de 1500.00.
ProAPP

- **Autorización como proveedor**

- **Avisos de Pago**

✓Soporte

Ante cualquier comentario, duda o sugerencia comuníquese con nosotros mediante:

Oficina Dakota #361. | Col. Nápoles | CP 03810
México, Distrito Federal.
Tel. Soporte 53 40 88 31
Tel. Ventas 56 82 79 99
Email: soporte@integra-proapp.com